

AVIS D'APPEL D'OFFRES

ÉMISSION - RACHAT

DU 14/03/2025

OPÉRATION SIMULTANÉE

UMOA-TITRES ET LE TRÉSOR DU TOGO

portent à la connaissance du public qu'ils organisent un appel d'offres pour l'émission et le rachat de bons et d'obligations du trésor dont les termes sont les suivants:

ÉMETTEUR
MONTANT MINIMUM À RACHETER
MONTANT MINIMUM À ÉMETTRE
DATE DE VALEUR

: ÉTAT DU TOGO
: 10 990 MILLIONS DE FCFA
: 22 449,19 MILLIONS DE FCFA
: VENDREDI 14 MARS 2025

CARACTÉRISTIQUES DES TITRES A RACHATER				
Montant alloué	7 000 millions	500 millions	3 000 millions	490 millions
Dénomination	BAT-3 jours	BAT-18 jours	BAT-102 jours	OAT-226 jours
Code ISIN	TG0000002724	TG0000002971	TG0000002898	TG0000001460
Durée résiduelle	3 jours	18 jours	102 jours	226 jours
Date d'échéance	16.mars.2025	31.mars.2025	23.juin.2025	26.oct.2025
Amortissement	In fine	In fine	In fine	In fine
Taux d'intérêt	Multiples	Multiples	Multiples	6,40%

CARACTÉRISTIQUES DES NOUVEAUX TITRES		
Montant alloué	10 131 millions	12 318 millions
Denomination	BAT-318 jours	OAT-3 ans
Code ISIN	TG0000003045	TG0000002997
Maturité	318 jours	3 ans
Valeur nominale	1 000 000 FCFA	10 000 FCFA
Prix		Multiples
Taux d'intérêt	Multiples	6,25%
Échéances	25.janv.26	13.janv.28

DÉPÔT DES SOUMISSIONS

Date : vendredi 14 mars 2025 à 10h30mn TU (Heure limite)

Les offres seront reçues
à travers l'application
SAGETIL-UMOA

Pour les OAT, le remboursement du capital des titres émis interviendra à la date d'échéance. Le paiement des intérêts se fera annuellement à son taux d'intérêt et ce, dès la fin de la première année.

Pour les BAT, Les titres émis sont remboursables le premier jour ouvré suivant la date d'échéance. Les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons

Le Directeur de UMOA-Titres

Oulimata NDIAYE DIASSE

Dakar, le 14 mars 2025

Le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique

Ekpao ADJABO